

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
(Publicación autorizada por la Superintendencia Bancaria)
CIRCULAR EXTERNA 001 DE 2003

ENTIDAD 06 06 ALPOPULAR ALMACEN GENERAL DE DEPOSITOS S.A. CIUDAD BOGOTA, D.C.
TIPO CODIGO NOMBRE

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
	A 30-Jun-2009	A 31-Dic-2008		A 30-Jun-2009	A 31-Dic-2008
	DDMM/AAAA	DDMM/AAAA		DDMM/AAAA	DDMM/AAAA
DISPONIBLE	1,346.5	1,656.9	DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES - DEPOSITOS ESPECIALES	1,613.9	1,095.2
Menos provisión sobre el Disponible	0.0	0.0	FONDOS INTERBANCARIOS COMPRADOS Y PACTOS DE RECOMPRA	0.0	0.0
FONDOS INTERBANCARIOS VENDIDOS Y PACTOS DE REVENTA	0.0	0.0	CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	2,575.9	3,449.7
INVERSIONES	3,647.9	3,958.5	CUENTAS POR PAGAR	11,979.2	5,796.4
Inversiones Negociables en Títulos de Deuda	608.3	526.1	Intereses	0.0	0.0
Inversiones Negociables en Títulos Participativos	878.1	1,264.0	Comisiones y Honorarios	7.7	29.0
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento	678.3	726.4	Otras	11,971.5	5,767.4
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos de Deuda	0.0	0.0	OTROS PASIVOS	2,825.0	2,859.8
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos	1,483.2	1,442.0	Obligaciones Laborales Consolidadas	950.0	915.6
Derechos de Recompra de Inversiones	0.0	0.0	Ingresos Anticipados	1,450.3	1,527.7
Menos: Provisión	0.0	0.0	Pensiones de Jubilación	231.6	225.6
CARTERA DE CREDITOS	265.8	423.7	Otros	193.1	190.9
DERIVADOS	0.0	0.0	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,417.5	1,972.1
Derechos	0.0	0.0	Obligaciones Laborales	0.0	0.0
Obligaciones	0.0	0.0	Impuestos	1,288.6	1,093.9
CUENTAS POR COBRAR	12,750.4	8,918.8	Indemnizaciones a Clientes	0.0	0.0
Intereses	65.2	30.2	Otros	1,128.9	878.2
Comisiones y Honorarios	0.0	0.0	TOTAL PASIVO EXTERNO	21,411.5	15,173.2
Servicios de Almacenaje, Garantía Idónea	0.0	0.0	BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES	0.0	0.0
Categoría A, Riesgo Normal	0.0	0.0	TOTAL PASIVO	21,411.5	15,173.2
Categoría B, Riesgo Aceptable	0.0	0.0	PATRIMONIO	63,264.5	62,950.9
Categoría C, Riesgo Apreciable	0.0	0.0	CAPITAL SOCIAL	7,380.6	7,271.3
Categoría D, Riesgo Significativo	0.0	0.0	Número de Acciones	73,805,905	72,713,225
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	0.0	0.0	Valor Nominal de cada acción	100.0	100.0
Servicios de Almacenaje, Otras Garantías	12,685.2	8,888.6	RESERVAS	15,111.9	14,275.1
Categoría A, Riesgo Normal	8,473.1	6,841.2	Reserva Legal	15,111.9	14,275.1
Categoría B, Riesgo Aceptable	665.7	887.4	Reservas Estatutarias y Ocasionales	0.0	0.0
Categoría C, Riesgo Apreciable	942.6	609.8	SUPERAVIT O DEFICIT	37,594.7	38,251.2
Categoría D, Riesgo Significativo	209.1	142.7	Ganancias o Pérdidas No Realizadas en Inversiones Disponibles para la Venta	0.0	0.0
Categoría E, Riesgo de Incobrabilidad	139.5	119.0	Valorizaciones	37,594.7	38,251.2
Pago por Cuenta de Clientes, Vivienda	0.0	0.0	Desvalorización	0.0	0.0
Pago por Cuenta de Clientes, Consumo	0.0	0.0	Revalorización del Patrimonio	0.0	0.0
Pago por Cuenta de Clientes, Microcréditos	0.0	0.0	Otros	0.0	0.0
Pago por Cuenta de Clientes, Comerciales	0.0	0.0	UTILIDAD (PERDIDA) DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.0	0.0
Otras	3,129.3	1,164.0	UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,177.3	3,153.3
Menos Provisión	(874.1)	(875.5)	DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES	0.0	0.0
BIENES RECIBIDOS EN PAGO	11.4	91.0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	84,676.0	78,124.1
Costo	13.8	93.4	CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN		
Menos: Provisión	(2.4)	(2.4)	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA	4,933.9	5,931.7
PROPIEDADES Y EQUIPO	24,111.9	22,604.4	Cuentas Contingentes Acreedoras	0.0	0.0
Terrenos, Edificios y Construcciones en Curso	4,055.0	4,798.4	Créditos Aprobados no Desembolsados	0.0	0.0
Equipo, Muebles y Enseres de Oficina	9,792.2	7,834.8	Otras Contingencias	4,933.9	5,931.7
Equipo de Computación	3,038.5	2,734.2	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA	0.0	0.0
Equipo de Movilización y Maquinaria	4,053.4	4,062.8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA	72,223.5	67,168.3
Silos y Bodegas	17,100.0	16,102.9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	528,916.0	595,428.6
Otras	544.9	544.9	Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Propios	342,814.4	423,634.6
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	(14,401.4)	(13,402.9)	Mercancías En Depósito - Bodegas y Silos Particulares	69,208.7	52,108.6
Más : Depreciación Diferida	0.0	0.0	Mercancías En Tránsito	72.5	3,000.3
Menos: Provisión	(70.7)	(70.7)	Mercancías Recibidas de Otros Almacenes	0.0	0.0
OTROS ACTIVOS	4,947.4	2,219.6	Mercancías Consignadas en Trámite de Nacionalización	5,512.7	9,719.0
Otros	5,080.8	2,347.3	Bonos de Prenda Descontados	11.4	11.4
Menos: Provisión	(133.4)	(127.7)	Otras	111,296.3	106,954.7
VALORIZACIONES	37,594.7	38,251.2	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES Y DE ORDEN	606,073.4	668,528.6
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	1,435.7	1,523.5	UTILIDAD (PERDIDA) POR ACCION (En Pesos)	43.32	43.65
Propiedades y Equipo	36,159.0	36,727.7			
Otras	0.0	0.0			
DESVALORIZACIONES	0.0	0.0			
Inversiones Disponibles para la Venta en Títulos Participativos de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa	0.0	0.0			
TOTAL ACTIVO	84,676.0	78,124.1			

ENERO DE 2005

F.1000-69

LEONARDO DELGADO JARAMILLO
REPRESENTANTE LEGAL

MARITZA SANCHEZ MIELES
CONTADOR
T. P. No. 31623-T

HUMBERTO GONZALEZ MORALES
REVISOR FISCAL
T.P. No. 40179-T
Miembro de Amezquita y Cia
(Ver informe adjunto)